

Holdco Retail France I S.à r.l.

société à responsabilité limitée

14, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

CONSTITUTION D'UNE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Du 12 décembre 2016

Numéro 42280

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of December.

Before the undersigned, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

“Devon Global Allocation Fund”, *Société d'investissement à capital variable – Fonds d'investissement spécialisé*, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B207096, here represented by **Mrs Linda HARROCH**, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on the 7th of December 2016.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. NAME – REGISTERED OFFICE – PURPOSE - DURATION

1. CORPORATE FORM AND NAME

This document constitutes the articles of incorporation (the “**Articles**”) of **“Holdco Retail France I S.à r.l.”** (the “**Company**”), a private limited company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the “**1915 Law**”).

2. REGISTERED OFFICE

2.1 The registered office of the Company (the “**Registered Office**”) is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by the Board of Managers (as defined in article 9.2).

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Managers.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. OBJECTS

The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Managers think fit, including by the issue (to the extent permitted by the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("**Luxembourg Law**") of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services),

indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favor of any person) that are in the opinion of the Board of Managers incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

4. DURATION

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

4.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

B. SHARE CAPITAL - SHARES

5. SHARE CAPITAL

5.1 The Company's share capital is set at **twelve thousand Euro (EUR 12,000.00)** represented by **twelve thousand (12,000)** shares of **one Euro (EUR 1.00)** each (the "**Shares**"). The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.2 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.3 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.4 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. SHARES

6.1 Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles of Association and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2 Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.

6.3 Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

6.4 The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

6.5 The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and

upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

7. TRANSFER OF SHARES

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

C. MANAGEMENT

8. POWERS OF THE MANAGERS – COMPOSITIONS AND POWERS OF THE BOARD OF MANAGERS - REMOVAL

8.1 The Company will be managed by at least one class A manager (the “**Class A Manager**”) and one class B manager (the “**Class B Manager**” and together referred to as the “**Managers**”) who shall be appointed by a by a resolution of the Shareholders of the Company (a “**Shareholders' Resolution**”) passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or *conseil de gérance* (the “**Board of Managers**”).

8.3 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

9. POWERS OF THE MANAGERS

The Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. DAILY MANAGEMENT

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one of more managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the the Board of Managers, as the case may be.

11. REPRESENTATION

Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

11.1 one Class A Manager together with one Class B Manager;

11.2 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 12.

12. AGENT OF THE MANAGERS

Any manager may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

13. BOARD MEETINGS

13.1 Meetings of the Board of Managers (“**Board Meetings**”) may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

13.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

13.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a “**Manager's Representative**”) at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under article 13.5.

13.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

13.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg) provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

13.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic decisions.

13.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

D. DECISION OF THE SHAREHOLDERS

14. COLLECTIVE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS

14.1 The general meeting of the shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

14.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

14.3 In case and as long as the Company has not more than sixty (60) shareholders, collective decisions may be validly adopted by means of written resolutions, except in case of proposed amendments to these articles of association. To this effect, each shareholder shall receive the full text of the resolutions to be adopted and shall cast his vote in writing.

14.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

15. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

15.1 In case the Company has more than sixty (60) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held without prior notice or publication.

15.2 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis, and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or his proxy shall be physically present at the registered office of the Company and the meeting shall be deemed held at the registered office of the Company.

15.3 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favor thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

15.4 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favor or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received on the day preceding the date of the general meeting to which they relate.

15.5 The Board of Managers may determine further conditions that must be fulfilled by the Shareholders for them to take part in any general meeting of Shareholders.

15.6 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

16. QUORUM, MAJORITY AND VOTE

16.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

16.2 The board of managers may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these articles of association or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.

16.3 A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

16.4 In case the voting rights of one or several shareholders are suspended in accordance with the article 11.2 or the exercise or the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with the article 11.3, such shareholders may attend any general meeting of the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meeting of the Company or to determine if written resolutions have been validly adopted.

16.5 Save for more stringent provisions in these articles of association or by the Law, collective decisions of the shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached at first meeting or proposed written resolution, the

shareholders may be convened or consulted a second time by registered letter with the same agenda and decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast irrespective of the portion of the share capital represented.

17. AMENDMENTS OF THE ARTICLES

Any amendment of the articles of association requires the approval of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

18. CHANGE OF NATIONALITY

The shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

19. RIGHTS TO ASK QUESTIONS – MINORITY RIGHTS

19.1 One or several shareholders holding together at least ten percent (10%) of the share capital or the voting rights may submit questions in writing to the Board of Managers relating to transactions in connection with the management of the Company as well as companies controlled by the Company; with respect to the latter, such questions shall be assessed in consideration of the relevant entities' corporate interest.

19.2 In the absence of a response within one (1) month, the relevant shareholders may request the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings to appoint one or several experts in charge of drawing up a report on such related transactions.

D. FINANCIAL YEAR – DISTRIBUTIONS ON SHARES

20. BUSINESS YEAR

The Company's financial year starts on 1st January and ends on the 31st December of each year.

21. APPROPRIATION OF PROFITS

21.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by the Law (the "**Legal Reserve**"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

21.2 The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

21.3 The Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

21.4 The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the

holders of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.4.

E. LIQUIDATION

22. DISSOLUTION AND LIQUIDATION

22.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by the Law.

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

22.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

22.3.1 the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

22.3.2 the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata basis;

22.3.3 the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

22.3.4 the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis.

F. FINAL CLAUSE – GOVERNING LAW

23. INTERPRETATION AND LUXEMBOURG LAW

23.1. In these Articles a reference to:

(a) one gender shall include each gender;

(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;

(c) a “person” includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

23.2. The headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

24. GOVERNING LAW

In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The **twelve thousand (12,000)** Shares have been subscribed by **Devon Global Allocation Fund**, prenamed.

All the Shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of **twelve thousand Euro (EUR 12,000.00)**, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

TRANSITIONAL DISPOSITIONS

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2017.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

RESOLUTIONS OF THE SOLE PARTNER

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 14, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

- Ms. **Lucinda CLIFTON-BRYANT**, born on 18 October 1977 in Aachen, Germany, residing professionally at 14, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as A manager; and

- Mr. **Nandkumar DYANGHEE**, born on 14 March 1982 in Port Louis, Mauritius, residing professionally at 14, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as B manager.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the **English** version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le douze décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU

“**Devon Global Allocation Fund**”, Société d'investissement à capital variable – Fonds d'investissement spécialisé ayant son siège social au 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B207096, ici représentée par **Madame Linda HARROCH**, avocat, demeurant à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 7 décembre 2016.

La procuration, signée *ne varietur* par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

1. FORME ET NOM

Ce document constitue les statuts (les «**Statuts**») de « **Holdco Retail France I S.à r.l.** » (la «**Société**»), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «**Loi de 1915**»).

2. SIÈGE SOCIAL

2.1 Le siège social de la Société (le « **Siège Social** ») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par le Conseil de Gérance (tel que définit à l'article 9.2).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou le Conseil de gérance, le cas échéant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. OBJET

L'objet de la Société est :

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la « **Loi Luxembourgeoise** ») d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent article 3.7 « garantie » inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat

d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent article (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Conseil de Gérance considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par celle-ci.

4. DURÉE

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société pourra être dissoute à tout moment et avec ou sans motif par résolution de l'assemblée générale des Associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

B. CAPITAL – PARTS SOCIALES

5. CAPITAL SOCIAL

5.2 5.1 Le capital social de la Société est de **douze mille euros (EUR 12.000,00)**, représenté par de douze mille (12.000) parts sociales, d'une valeur d'un euro (**EUR 1.00**) chacune (les « **Parts Sociales** »). La Société peut établir un compte de prime d'émission (le « **Compte de Prime d'Emission** ») sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'*equity* ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.

5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

6. PARTS SOCIALES

6.1 Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

6.2 Les Parts Sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.

6.3 Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux ou non.

6.4 L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique. Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5 Une cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à l'égard de la

Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

7. TRANSFERT DES PARTS

7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:

7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée générale;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915.

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

C. GERANCE

8. POUVOIRS DE LA GERANCE – COMPOSITION DE LA GERANCE - DEMISSION

8.1 La Société est administrée par au moins un gérant de catégorie A (le « **Gérant de Catégorie A** ») et un gérant de catégorie B (le « **Gérant de Catégorie B** », ensemble référencés comme étant les « **Gérants** ») nommés par une résolution des associés de la Société (une « **Résolution des Associés** ») prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

8.2 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le « **Conseil de Gérance** »).

8.3 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

9. POUVOIRS DES GÉRANTS

Le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.

10. GESTION JOURNALIERE

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en relation avec cette gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs Gérants, agents ou mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, révocation et pouvoirs seront déterminés par une résolution du Conseil de Gérance.

11. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société:

11.1 un Gérant de Catégorie A avec un Gérant de Catégorie B;

11.2 toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance dans les limites conférées à une telle délégation.

12. AGENT DES GÉRANTS

Tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

13. RÉUNION DU CONSEIL DE GÉRANCE

13.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les « **Réunions du Conseil de Gérance** ») sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

13.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.

13.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant (à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion du Conseil de Gérance tenue conformément à l'article 12.5.

13.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

13.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg) sous réserve que chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au long de la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.

13.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.

13.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés par tous les Gérants présents aux réunions.

14. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

14.1 L'assemblée générale des Associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi de 1915 et par ces Statuts.

14.2 Chaque Associé peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu'il détient.

14.3 Dans le cas où et aussi longtemps que la Société n'a pas plus de soixante (60) Associés, les décisions collectives peuvent être valablement adoptées par le biais de résolutions écrites, sauf dans le cas d'une proposition de modification de ces Statuts. A cet effet, chaque Associé recevra le texte entier des résolutions à adopter et votera par écrit.

14.4 Dans le cas d'un Associé unique, cet Associé exercera les pouvoirs accordés par l'assemblée générale des Associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi de 1915 et par ces Statuts. Dans ce cas, toute référence faite

à «l'assemblée générale des associés» sera interprétée comme une référence à l'«associé unique», dépendant du contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

15. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

15.1 Dans le cas où la Société a plus de soixante (60) Associés, au moins une assemblée générale des Associés devra être tenue dans les six (6) mois de la fin de chaque année sociale au Grand-Duché du Luxembourg au siège social de la Société ou à l'autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg pouvant être spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée. Si tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des Associés et renoncent à toute exigence de convocation, l'assemblée peut être tenue sans notification préalable ou publication.

15.2 Les Associés prenant part à une assemblée par conférence téléphonique, visio conférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification, permettant à tout personne prenant part à l'assemblée d'entendre réciproquement de façon continue, et permettant une participation effective à toutes ces personnes à l'assemblée, sont présumés être présents pour la computation des quorums et votes, sous réserve que ce moyen de communication est rendu disponible au lieu de l'assemblée. Dans ce cas, au moins un (1) Associé ou son mandataire sera physiquement présent au siège social de la Société et l'assemblée sera présumée tenue au Siège Social de la Société.

15.3 Chaque Associé peut voter à l'assemblée générale des Associés par le biais d'un bulletin de vote signé envoyé par courrier, e-mail, fax ou tout autre moyen de communication au Siège Social de la Société ou à l'adresse spécifiée dans l'avis de convocation. Les Associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises aux associés, ainsi que pour chaque proposition trois cases permettant à l'associé de voter en faveur, contre ou s'abstenir de voter en cochant la case appropriée.

15.4 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée ne montrent pas (i) un vote en faveur ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention, sont nuls vis à vis de cette résolution. La Société ne prendra en compte les bulletins de vote reçus le jour précédant la date de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent.

15.5 Le Conseil de Gérance peut déterminer des conditions supplémentaires qui devront être remplies par les Associés pour prendre part à toute assemblée générale des Associés.

15.6 Une liste de présence doit être tenue à toutes les assemblées générales des Associés.

D. DECISIONS DES ASSOCIES

16. CONDITIONS DE QUORUM, MAJORITE ET VOTE

16.1 Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales des associés.

16.2 Le Conseil de Gérance peut suspendre les droits de vote de tout Associé en violation de ses obligations comme décrites dans ces Statuts ou tout arrangement contractuel conclu par cet Associé.

16.3 Un Associé peut individuellement décider de ne pas exercer, temporairement ou de façon permanente, tout ou partie de ses droits de vote. L'Associé renonçant est lié par ce renoncement et le renoncement est obligatoire pour la Société dès notification à cette dernière.

16.4 Dans le cas où les droits de vote d'un ou plusieurs Associés ont été suspendus conformément à l'article 16.2 ou l'exercice des droits de vote a été renoncé par un ou plusieurs associés conformément à l'article 16.3, ces Associés peuvent assister à toute assemblée générale de la Société mais les Parts Sociales

qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à respecter à l'assemblée générale de la Société ou pour déterminer si les résolutions écrites ont été valablement adoptées.

16.5 Mis à part les dispositions plus contraignantes de ces statuts ou de la Loi de 1915, les décisions collectives des Associés ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par les Associés détenant au moins la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou première résolution écrite, les Associés seront convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée avec le même ordre du jour et les décisions ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par une majorité des votes valablement exprimés indépendamment de la portion de capital social représenté.

17. MODIFICATIONS DES STATUTS

Toute modification des Statuts requiert l'approbation des Associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

18. CHANGEMENT DE NATIONALITE

Les Associés peuvent changer la nationalité de la Société par une résolution de l'assemblée générale des Associés adoptée dans les conditions requises pour une modification de ces Statuts.

19. DROIT DE POSER DES QUESTIONS

19.1 Un ou plusieurs Associés détenant ensemble au moins dix pourcent (10%) du capital social ou des droits de vote peuvent soumettre des questions écrites au Conseil de Gérance relatives aux opérations concernant la gérance de la Société ainsi que des sociétés contrôlées par la Société; en ce qui concerne ces dernières, ces questions seront évaluées compte tenu de l'intérêt social des sociétés concernées.

19.2 En l'absence de réponse dans le délai d'un (1) mois, les Associés concernés peuvent demander au président de la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référé de nommer un ou plusieurs experts chargés d'établir un rapport sur ces opérations.

E. ANNEE SOCIALE – DISTRIBUTION DES PROFITS

20. EXERCICE SOCIAL

20.1 L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

21. AFFECTATION DES PROFITS

21.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la « **Réserve Légale** »). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

21.2 L'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux associés, les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et les Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables.

21.2.1 L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux conditions suivantes: (i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et

les sommes à affecter aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts; (ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et (iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

21.3 Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'article 5.4.

F. LIQUIDATION

22. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

22.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

22.2 En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

22.3 Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

22.3.1 les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata;

22.3.2 les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en circulation, au pro rata;

22.3.3 les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata; ET

22.3.4 les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata.

G. CLAUSE FINALES

23. INTERPRETATION ET LOI LUXEMBOURGEOISE

23.1 Dans les présents Statuts, une référence à:

(a) un genre inclut tous les genres;

(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;

(c) une « **personne** » inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouvernement, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou non une personnalité juridique propre);

(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).

23.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.

24. LOI APPLICABLE

En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Devon Global Allocation Fund, prénommée, a souscrit l'ensemble des **douze mille (12.000)** parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de **douze mille euros (EUR 12.000,00)** est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2017.

FRAIS

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros.

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 14 Rue Edward Steichen, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame **Lucinda CLIFTON-BRYANT**, née le 18 octobre 1977 à Aachen, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 14 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Gérant A ;

- Monsieur **Nandkumar DYANGHEE**, né le 14 mars 1982 à Port Louis, Ile Maurice, demeurant professionnellement au 14 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg, Gérant B.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte **anglais** fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 décembre 2016. Relation : EAC/2016/29246. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
